

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного
Совета Лицей № 20 города
Костромы



М.п. Л.Б. Медведева
(подпись) (ФИО)

_____ 20__ года

Отчет
о результатах деятельности за __2019__ год
Лицей № 20 города Костромы
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата утверждения (выдачи)	Срок действия
1	2	3	4	
1	Устав	Распоряжение Комитета № 291-РЗ/IV	14 марта 2019 г.	бессрочно
2	О переименовании муниципального автономного образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 20»	Постановление Администрации города Костромы № 3991	31 декабря 2015г	бессрочно
3	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия 44Л01 № 0000918	10 мая 2016г	бессрочно
4	Свидетельство о государственной аккредитации	Серия 44А01 № 0000625	05 мая 2016г	до 09 апреля 2024г
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 44 № 000901719	05 мая 2016г	бессрочно
6	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Серия 44-АБ № 548369	14 февраля 2012г	бессрочно
7	Свидетельство о государственной регистрации права на здание	Серия 44-АБ № 548368	14 февраля 2012г	бессрочно

8	Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг	№ 973/199-2019	10 сентября 2019г	по 31 декабря 2019г
	Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Костромы «Лицей № 20»	Постановление Администрации города Костромы № 3222	26 ноября 2014г	бессрочно
10	О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации города Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями города Костромы	Постановление Администрации города Костромы № 801	15 апреля 2015г	бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета

Ф. И. О.	Должность
Волкова Нина Михайловна	Член Наблюдательного совета
Галицин Владимир Олегович	Член Наблюдательного совета
Ковалева Ирина Германовна	Член Наблюдательного совета
Медведева Любовь Борисовна	Председатель Наблюдательного совета
Филаткин Роман Викторович	Член Наблюдательного совета
Шиц Ирина Николаевна	Член Наблюдательного совета
Завьялова Вероника Юрьевна	Член Наблюдательного совета

1.3. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Вид деятельности	Код ОКВЭД
1	2	3
1	Образование начальное общее	85.12
2	Образование основное общее	85.13
3	Образование среднее общее	85.14
4	Образование дополнительное детей и взрослых	85.41
5	Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего образования	85.41.9
6	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	55.90
7	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	56.29
8	Торговля розничная прочая в несанкционированных магазинах	47.19

9	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	72.19
10	Деятельность в области демонстрации кинофильмов	59.14
11	Деятельность в области исполнительских искусств	90.01
12	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	93.29.9
13	Деятельность в области спорта	93.1
14	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	96.09
15	Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде	58.11.1
16	Издание газет	58.13
17	Издание журналов и периодических изданий	58.14
18	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений	59.20
19	Виды издательской деятельности прочие	58.19
20	Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области	18.1

1.3. Перечень услуг (работ), цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Перечень услуг (работ)	Потребитель	Цена, (руб.)		Процент изменения, (%) (гр.5/гр.4*100-100)
			Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1.	Организация технического сопровождения массовых мероприятий	население города Костромы	1 373 руб. в час	1 373 руб. в час	-
2.	Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом (2 часа в неделю):	X	X	X	X
2.1	в 2-4 классах	обучающиеся	57 руб. в час	57 руб. в час	-
2.2	в 9-11 классах	обучающиеся	140 руб. в час	140 руб. в час	-
3.	Занятия в группе по адаптации детей к условиям	обучающиеся	70 руб. в час	70 руб. в час	-

	школьной жизни и по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе (3 часа в неделю)				
4.	Занятия в спортивной секции «КАРАТЭ» (3 часа в неделю)	обучающиеся	19 руб. в час	19 руб. в час	-

1.4. Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	Средняя заработная плата, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество штатных единиц *,	127,14	129,73	25 853
2.	в том числе по категориям:	х	х	х
2.1.	Административно-управленческий персонал	5	5	45 572
2.2.	Основной персонал	84,44	87,03	27 016
2.3.	Прочий персонал	37,70	37,70	19 240

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Количественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год (факт)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	1 064	1 076	1,13
1.1.	- в том числе платными услугами (работами)	110	84	-23,64
2.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0	2	-

2.1.¹ Сведения об исполнении муниципального задания в отчетном году

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги		Отклонение от установленных показателей объема, % (гр. 4/гр. 3*100-100)
		план	факт	
1	2	3	4	5
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	439	437	-0,5
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	3	2	-33,3
3	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (с тяжелыми нарушениями речи)	1	1	36,36
4	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (слабовидящие)	1	1	-
5	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (с задержкой психического развития)	9	13	+44,4
6	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	301	297	-1,3
7	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего	145	143	-1,4

	образования (углубленное, профильное)			
8	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	3	-25
9	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования	13	16	+23,1
10	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	53	53	-
11	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	1	-

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	27 593 188	27 593 188	-
2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 653 255	2 653 255	-

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному, (руб.)	Отчетный год, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5

1.	Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	783,36	951,24	21,43
2.	Дебиторская задолженность учреждения: всего	575 835,95	1 079 051,54	87,39
2.1.	в том числе по доходам (поступлениям)	489 834,69	1 030 634,26	110,40
2.2.	по выплатам (расходам)	89 001,26	48 417,28	-45,60
2.3.	дебиторская задолженность учреждения переальная к взысканию*			
3.	Кредиторская задолженность учреждения всего:	5 086 088,21	2 241 462,81	-55,93
3.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность *	534 149,06	85 362,00	-84,02

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку.

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений

№ п/п	Наименование поступлений	План, (руб.)	Кассовые поступления, (руб.)
1	2	3	
1.	Общая сумма поступлений, всего, из них	53 719 394	48 802 909
1.1.	субсидия на выполнение муниципального задания	36 514 566	36 020 525
1.2.	субсидии на иные цели всего, в том числе	2 056 070	1 796 666
1.2.1.	Субсидия на пришкольные лагеря и выполнение мероприятий по трудоустройству подростков	237 280	77 760
1.2.2.	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время	291 600	291 600
1.2.3.	Субсидии на иные цели за счет средств городского бюджета на погашение кредиторской задолженности	198 940	198 939
1.2.4.	Субсидия на приведение в нормативное состояние материально-технической базы организаций	500 000	499 880
1.2.5.	Субсидия на питание отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений (льготники)	12 700	0
1.2.6.	Субсидия на софинансирование расходов на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся общеобразовательных организаций	432 000	432 000

1.2.7.	Субсидии за счет средств областного бюджета на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся общеобразовательных организаций	298 550	211 488
1.2.8.	Субсидии на иные цели за счет средств городского бюджета на проведение спортивных мероприятий	85 000	84 999
1.3.	от внебюджетной деятельности, в том числе	15 148 758	10 985 718
1.3.1.	доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	14 658 758	10 673 820
1.3.2.	прочие доходы	490 000	311 898

2.5. Сведения о суммах плановых и кассовых выплат

№ п/п	Наименование направления расходов	КОСГУ	План, (руб.)	Кассовый расход, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма выплат, всего, из них		54 618 475	48 677 904
1.1.	Заработная плата	211	27 809 494	26 426 754
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 366 058	7 870 295
1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	101 800	87 808
1.4.	Услуги связи	221	63 558	55 157
1.5.	Транспортные услуги	222		
1.6.	Коммунальные услуги	223	3 700 956	3 382 190
1.7.	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224		
1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	998 079	850 454
1.9.	Прочие работы, услуги	226	811 558	599 991
1.10.	Страхование	227		
1.11.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228		
1.12.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229		
1.13.	Налоги, пошлины и сборы	291	734 400	713 213
1.14.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	10 000	1 526
1.15.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	20 630	11 629
1.16.	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294		
1.17.	Другие экономические санкции	295	10 000	10 000

1.18.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296		
1.19.	Иные выплаты текущего характера организациям	297	7 397	7 397
1.20.	Увеличение стоимости основных средств	310	1 394 534	1 064 556
1.21.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
1.22.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	8 397	4 806
1.23.	Увеличение стоимости продуктов питания	342	9 575 529	6 858 889
1.24.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	4 000	890
1.25.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	561 134	396 543
1.26.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	100 000	51 070
1.27.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	325 152	269 437
1.28.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347		
1.29.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	15 799	15 299

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)
1	2	3	4
1.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества всего, в том числе	27 593 188 (6 640 735)	27 593 188 (6 286 469)
1.1.	Недвижимого имущества, переданного в аренду		42 538
1.2.	Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	125 430	125 430
2.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	х	
3.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	х	

4.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества всего, в том числе	10 261 792	10 632 081
4.1.	движимого имущества, переданного в аренду		
4.2.	движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	101 299	81 794
4.3.	движимого имущества особо ценного	2 653 255	2 653 255
5.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	x	968 023 (0)
6.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	x	104 775 (0)

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	3	3
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества всего, кв.м, из них	5 477,7	5 477,7
2.1.	переданного в аренду, кв. м		8,6
2.2.	переданного в безвозмездное пользование, кв. м	24,9	24,9
3.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.		84 000